



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Hallintokunnan nimi: Helsingin Tukkutori

Päivämäärä: 31.3.2015

**Täyttöohje**

- Jokaiseen kohtaan tulee vastata
- Kirjoitustila kasvaa sitä mukaan, kun on tarve

**Euromääräiset muutokset TA:han nähden**

Maaliskuun lopun toteuman pohjalta Tukkutori pysyy talousarviossaan, jonka toimintakate on - 509 000 €. Tukkutorilla on oma säästöohjelmansa, jonka seurantaan toiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota. Suurin osa kuluista on kaupungin sisäisiä niin sanottuja välttämättömiä vuosisopimuskuluja, mutta erityisesti palveluiden ostoja pyritään vähentämään edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuluvan vuoden aikana toimintaan ei pitäisi kohdistua uusia isoja hankkeita, joiden kulujen ennakointi on vaikeaa. Edellisinä vuosina näitä on ollut kauppahallien ja Teurastamon käynnistämisestä johtuen.

**Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Vuokraustilanne on ollut alkuvuonna Hietalahden hallia lukuun ottamatta erityisen hyvä. Hietalahden halliin on aktiivisesti etsitty uusia toimijoita ja tällä hetkellä uskotaan hallin täyttöasteen nousevan lähelle 90 prosenttia loppuvuonna. Muiden kiinteistöjen osalta siihen päästäneen myös, jos vuokraustilanne säilyy yhtä hyvänä kuin alkuvuodesta on ollut.

Asiakastyytyväisyyttä mitataan syyskuussa ja sen tavoite on 3,4. Tuottavuutta mitataan vuoden lopussa ja sen saavuttamiseen vaikuttaa paljon tulojen ja menojen kehittyminen suhteessa toisiinsa ja vertailuvuoteen. Tavoite on 97.

**Muutokset toimintaympäristössä**

Suurin toiminnallinen muutos vuoden alusta on ollut tukkutorialueen kiinteistöihin kohdistuvien investointien ja niiden suunnittelun siirtyminen Tilakeskukselle. Investointirahojen leikkaus hidastaa Teurastamon kehittämistä toimintavuoden aikana.

Tämän lisäksi kaupungin johtajisto on päättänyt siirtää Silakkamarkkinoiden järjestämisen Tukkutorille vuoden 2015 osalta. Tällä on sekä toiminnallisia että taloudellisia vaikutuksia. Aikaisemmin Tukkutori ei ole toiminut tapahtumatuottajana.

Tukkutorin uuden pakastamon hankkeeseen on tehty lisälaskelmia ja suunnitelmia. Hanke on nyt siirtynyt Tilakeskuksen ja Helsingin Toimitilat Oy:n vetovastuulle. Kaupungin suunniteltu investointi-osuus pienentyi budjettikehyksessä kolmannekseen ja toteutus siirtynee vuosiksi 2016 – 2017.



**Talouden ja toiminnan seurantaraportti**

**Selonteko esiintyvistä riskeistä** (painopiste kaupunkitasoisesti relevanteissa riskeissä, joihin hallintokunta ei pysty itse omalla toiminnallaan vastaamaan)

Merkittäviä riskejä ovat uusien liiketoimintojen käynnistämiset kauppahalleissa ja Teurastamolla. Erityisesti on ollut ongelmia Hietalahden hallissa, jonka täyttäminen uusilla myymälöillä on ollut suunniteltua hitaampaa. Talouden riskit liittyvät merkittävästi myös yleiseen talouskehitykseen ja sen vaikutuksiin Tukkutorin asiakasyrityksissä.